



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

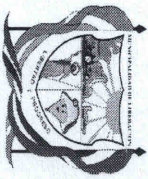
Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculante:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Producto	Indicador*	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Línea de base	Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
								Tipo de Bien	FE	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual
2017	Cuarto Trimestre	San Pedro	Liberación	Plan de Desarrollo Municipal (2017)		557 Alumnos de la Educación Infantil y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según Microplanificación para el año 2017.	2	30	003	003	848	278,498,970	604,388,471	0	0	512,919,020	512,919,020	84.87	557	Alumnos	557	557	0	0	557	557	100.00	Microplanificación para el año 2017.	Debido a Ampliación Presupuestaria se aumento el producto.
						5 Aulas construidas / 5 Aulas planificadas para el año 2017.	2	30	003	520	270,000,000	502,440,566	0	0	489,605,479	489,605,479	97.45	5	Aulas	3	5	0	0	5	5	100.00	Contrato, Acta de Inicio, Programa de Inversión de Anticipo, Poliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
						6 Aulas reparadas / 6 Reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2017.	2	30	003	520	94,164,950	94,164,950	0	0	88,072,600	88,072,600	93.53	6	Aulas	5	6	0	0	6	6	100.00	Contrato, Acta de Inicio, Programa de Inversión de Anticipo, Poliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
						4 SS.HH. construidas / 4 SS.HH. Planificadas en el año 2017.	2	30	003	520	160,000,000	200,000,000	0	0	196,289,944	196,289,944	98.14	4	Sanitarios	2	4	0	0	4	4	100.00	Contrato, Acta de Inicio, Programa de Inversión de Anticipo, Poliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.	
						200 Sillas con mesa adyuntas / 200 Sillas con mesa y banquitos en el año 2017.	2	30	003	540	540	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	200	unidad	0	200	0	200	0	200	100.00	Contrato, Nota de Pedido Interno, Orden de Compra, Acta de recepción, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.
						1 Adquisición de Mobiliarios (250 un. Silla con pupitre, 30 un. Silla con pupitre (Preescolar), 5 un. Silla de aula - sin pupitre (Docente), 5 un. Escritorio (Docente), 5 un. Armario) / 1 Adquisición de Mobiliarios previstos para el año 2017.	2	30	003	540	540	95,050,000	95,050,000	0	0	95,050,000	95,050,000	100.00	1	unidad	0	1	0	0	1	1	100.00	Contrato, Nota de Pedido Interno, Orden de Compra, Acta de recepción, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.
						1,320 m2 de Construcción de Empedrados / un total de 1,320 m2 previstos para el año 2017.	2	30	003	520	120,065,980	109,540,068	0	0	109,540,068	109,540,068	100.00	Empedrado en acceso a Instituciones Educativas, según Planificación Municipal 2017.	1,320	m2	1,500	1,320	0	0	1,320	1,320	100.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a Reprogramación Presupuestaria se disminuyeron el producto.
						57,600 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas realizados / 57,600 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2017.	2	30	003	520	65,600,000	65,600,000	0	0	65,600,000	65,600,000	100.00	57,600 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017.	57,600	m2	57,600	57,600	0	0	57,600	57,600	100.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
						28,000 m2 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 28,000 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2017.	2	30	003	520	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	100.00	28,000 m2 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017.	28,000	m2	0	28,000	0	28,000	0	28,000	100.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a Reprogramación Presupuestaria se disminuyeron los créditos y se disminuyeron las metas.
						110,000 m3 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas / 110,000 m3 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2017.	2	30	003	520	126,515,887	126,515,887	0	0	125,000,000	125,000,000	98.80	110,000 m3 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017.	110,000	m3	0	110,000	0	0	110,000	110,000	100.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestaria se agregaron nuevos productos.



C.P. Mabel Vera de Pereira
Tesorera



Arnaldo Martínez Soza
Intendente Municipal



NIVEL: 30
 ENTIDAD: 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
 PROGRAMA 01-01 INTENDENCIA MUNICIPAL (FONACIDE)

MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 31/12/2017
EJERCICIO FISCAL 2017

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Venido	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			Acumulado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución		
						TOTAL DE INGRESOS	928,329,900	961,369,982	1,889,699,882	1,555,007,555															
						INGRESOS CORRIENTES	278,498,970	87,635,123	366,134,093	287,118,366															
100						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278,498,970	87,635,123	366,134,093	287,118,366															
						Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	278,498,970	87,635,123	366,134,093	287,118,366															
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	278,498,970	87,635,123	366,134,093	287,118,366															
200						INGRESOS DE CAPITAL	649,830,930	204,481,955	854,312,885	598,636,285															
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649,830,930	204,481,955	854,312,885	598,636,285															
						Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	649,830,930	204,481,955	854,312,885	598,636,285															
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	649,830,930	204,481,955	854,312,885	598,636,285															
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		669,252,904	669,252,904	669,252,904															
						SALDO INICIAL DE CAJA		669,252,904	669,252,904	669,252,904															
						Saldo Inicial Recursos Institucionales		669,252,904	669,252,904	669,252,904															
						Recursos con Afectación Especifica - Fonacide		669,252,904	669,252,904	669,252,904															
						Total General	928,329,900	961,369,982	1,889,699,882	1,555,007,555															

C.P. Herberto González Rivas
 Dpto. Contabilidad
 C.P. Herberto González Rivas
 Contabilidad
 Matrícula CO-799



C.P. Mabel Vera de Perera
 Dpto. Tesorería



Arnaldo Martínez Sosa
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 31/12/2017 EJERCICIO FISCAL 2017

NIVEL : 30
 ENTIDAD : 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
 TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
 PROGRAMA : 3 - Ley 4758/2012 FONACIDE (CONSOLIDADO)
 SUB PROGRAMA : 1 y 2
 PROYECTO : Proyectos de inversión y Desarrollo financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley Nº 4758/2012 de FONACIDE.
 UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Sub Grupo	Obj del Gasto	Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vendido	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
						TOTAL DE GASTOS	928.329.900	961.369.982	1.889.699.882	630.376.380	336.130.575	271.718.277	535.851.879	1.143.700.731	1.774.077.111	1.774.077.111	115.622.771	1.774.077.111	0								
						GASTOS CORRIENTES	278.498.970	325.889.501	604.388.471	162.632.860	125.102.200	137.612.420	87.571.540	350.286.160	512.919.020	512.919.020	91.469.451	512.919.020	0								
						TRANSFERENCIAS	278.498.970	325.889.501	604.388.471	162.632.860	125.102.200	137.612.420	87.571.540	350.286.160	512.919.020	512.919.020	91.469.451	512.919.020	0								
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	278.498.970	325.889.501	604.388.471	162.632.860	125.102.200	137.612.420	87.571.540	350.286.160	512.919.020	512.919.020	91.469.451	512.919.020	0								
						GASTOS DE CAPITAL	649.830.930	635.480.481	1.285.311.411	467.743.520	211.028.375	134.105.857	448.280.339	793.414.571	1.261.158.091	1.261.158.091	24.153.320	1.261.158.091	0								
						INVERSION FISICA	649.830.930	635.480.481	1.285.311.411	467.743.520	211.028.375	134.105.857	448.280.339	793.414.571	1.261.158.091	1.261.158.091	24.153.320	1.261.158.091	0								
						Construcciones	490.430.481	1.140.261.411	417.743.520	211.028.375	134.105.857	353.230.339	698.364.571	1.116.108.091	1.116.108.091	24.153.320	1.116.108.091	0									
						Construcciones (FONACIDE)	649.830.930	490.430.481	1.140.261.411	417.743.520	211.028.375	134.105.857	353.230.339	698.364.571	1.116.108.091	1.116.108.091	24.153.320	1.116.108.091	0								
						Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	145.050.000	145.050.000	50.000.000	0	0	95.050.000	95.050.000	145.050.000	145.050.000	0	145.050.000	0								
						Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	145.050.000	145.050.000	50.000.000	0	0	95.050.000	95.050.000	145.050.000	145.050.000	0	145.050.000	0								
						Total General	928.329.900	961.369.982	1.889.699.882	630.376.380	336.130.575	271.718.277	535.851.879	1.143.700.731	1.774.077.111	1.774.077.111	115.622.771	1.774.077.111	0								

C.P. Heriberto González Rivas
 Dpto. Contabilidad
 C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matrícula CO-799



C.P. Mabel Vera de Pereira
 Dpto. Tesorería



Arnaldo Martínez Sojo
 Intendente Municipal